

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22310001700225	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE GARONNE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPART. HAUTE GARONNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 31 EVA (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	18
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	19
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	20

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

22

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	12 609 901,42	G	10 978 973,35	G-A	-1 630 928,07
	Section d'investissement	B	1 910 884,41	H	1 118 484,89	H-B	-792 399,52

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	9 395 258,86 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	3 222 776,72 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	14 520 785,83	Q= G+H+I+J	24 715 493,82	=Q-P	10 194 707,99

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	3 728,56	K	0,00
	Section d'investissement	F	430 572,21	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	434 300,77	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	12 613 629,98	= G+I+K	20 374 232,21	7 760 602,23	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 341 456,62	= H+J+L	4 341 261,61	1 999 804,99	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	14 955 086,60	= G+H+I+J+K+L	24 715 493,82	9 760 407,22	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	3 728,56	K	0,00
011	Charges à caractère général		3 728,56		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	430 572,21	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	39 316,89	0,00
21	Immobilisations corporelles	388 785,73	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 469,59	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 319 623,86	4 211 948,10	246 538,15	3 728,56	7 857 409,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 137 744,00	7 021 988,20	0,00	0,00	115 755,80
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 331,00	2 698,41	0,00	0,00	632,59
Total des dépenses de gestion courante		19 460 698,86	11 236 634,71	246 538,15	3 728,56	7 973 797,44
66	Charges financières	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
67	Charges exceptionnelles	169 000,00	8 243,67	0,00	0,00	160 756,33
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		19 629 858,86	11 244 878,38	246 538,15	3 728,56	8 134 713,77
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 473 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 178 000,00	1 118 484,89			59 515,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 651 000,00	1 118 484,89			1 532 515,11
TOTAL		22 280 858,86	12 363 363,27	246 538,15	3 728,56	9 667 228,88
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	291 217,00	439 624,77	0,00	0,00	-148 407,77
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 978 363,00	7 413 338,61	2 530 307,33	0,00	2 034 717,06
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	550 000,00	504 876,07	0,00	0,00	45 123,93
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		12 879 580,00	8 357 839,45	2 590 307,33	0,00	1 931 433,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 020,00	30 826,57	0,00	0,00	-24 806,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 885 600,00	8 388 666,02	2 590 307,33	0,00	1 906 626,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		12 885 600,00	8 388 666,02	2 590 307,33	0,00	1 906 626,65
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		9 395 258,86				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	99 240,47	40 010,50	39 316,89	19 913,08
21	Immobilisations corporelles	3 956 536,25	869 101,18	388 785,73	2 698 649,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 818 000,00	1 001 772,73	2 469,59	813 757,68
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 873 776,72	1 910 884,41	430 572,21	3 532 320,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 873 776,72	1 910 884,41	430 572,21	3 532 320,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	0,00		500 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	500 000,00	0,00		500 000,00
	TOTAL	6 373 776,72	1 910 884,41	430 572,21	4 032 320,10
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 473 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 178 000,00	1 118 484,89		59 515,11
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	0,00		500 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 151 000,00	1 118 484,89		2 032 515,11
	TOTAL	3 151 000,00	1 118 484,89	0,00	2 032 515,11
	Pour information	3 222 776,72			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 458 486,25		4 458 486,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 021 988,20		7 021 988,20
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 698,41		2 698,41
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	8 243,67	0,00	8 243,67
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 118 484,89	1 118 484,89
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		11 491 416,53	1 118 484,89	12 609 901,42

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 609 901,42
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	40 010,50	0,00	40 010,50
21	Immobilisations corporelles (6)	869 101,18	0,00	869 101,18
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 001 772,73	0,00	1 001 772,73
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 910 884,41	0,00	1 910 884,41

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 910 884,41
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	439 624,77		439 624,77
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 943 645,94		9 943 645,94
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	504 876,07		504 876,07
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00		60 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 826,57	0,00	30 826,57
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 978 973,35	0,00	10 978 973,35

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	9 395 258,86
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 374 232,21
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 118 484,89	1 118 484,89
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	1 118 484,89	1 118 484,89

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 222 776,72
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 341 261,61
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	12 319 623,86	4 211 948,10	246 538,15	3 728,56	7 857 409,05
6021	Matières consommables	1 270 770,00	1 119 587,92	27 731,40	0,00	123 450,68
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	675 500,00	571 296,54	7 116,65	0,00	97 086,81
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	291 217,11	291 217,11	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	371 600,00	308 867,03	20 884,19	0,00	41 848,78
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	386 000,00	304 282,13	18 055,60	0,00	63 662,27
6063	Fournitures entretien et petit éqipt	62 500,00	45 775,68	1 471,77	0,00	15 252,55
6064	Fournitures administratives	11 350,00	7 572,06	0,00	0,00	3 777,94
6066	Carburants	82 000,00	49 015,53	32 963,64	0,00	20,83
6068	Autres matières et fournitures	99 230,00	70 020,75	827,55	0,00	28 381,70
611	Sous-traitance générale	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
6132	Locations immobilières	79 500,00	78 300,00	0,00	0,00	1 200,00
6135	Locations mobilières	81 248,55	41 978,86	1 471,68	0,00	37 798,01
614	Charges locatives et de copropriété	16 926,00	15 274,00	0,00	0,00	1 652,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	24 443,00	1 225,00	20 278,00	0,00	2 940,00
61551	Entretien matériel roulant	44 500,00	40 276,42	602,47	0,00	3 621,11
61558	Entretien autres biens mobiliers	114 500,00	90 439,30	2 338,88	0,00	21 721,82
6156	Maintenance	682 685,17	399 285,63	60 736,31	0,00	222 663,23
6161	Multirisques	40 000,00	38 444,49	0,00	0,00	1 555,51
617	Etudes et recherches	41 000,00	40 824,92	0,00	0,00	175,08
618	Divers	88 606,73	21 349,26	15 157,96	579,44	51 520,07
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	750,00	395,89	0,00	0,00	354,11
6226	Honoraires	26 500,00	24 658,50	0,00	0,00	1 841,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	163 600,00	121 914,03	0,00	0,00	41 685,97
6231	Annonces et insertions	7 500,00	5 784,74	0,00	0,00	1 715,26
6233	Foires et expositions	9 500,00	8 150,85	0,00	0,00	1 349,15
6236	Catalogues et imprimés	9 155,83	6 691,14	0,00	0,00	2 464,69
6241	Transports sur achats	12 000,00	9 714,74	649,04	0,00	1 636,22
6242	Transports sur ventes	62 500,00	56 741,54	0,00	0,00	5 758,46
6248	Divers	19 950,00	15 613,01	4 336,99	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	102 999,00	80 126,21	0,00	0,00	22 872,79
6257	Réceptions	6 000,00	1 487,18	0,00	0,00	4 512,82
6261	Frais d'affranchissement	22 800,00	8 815,14	13 455,11	0,00	529,75
6262	Frais de télécommunications	35 000,00	22 461,23	6 973,28	0,00	5 565,49
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 000,00	1 315,28	0,00	0,00	5 684,72
6287	Remboursements de frais	70 686,00	33 727,28	11 487,63	0,00	25 471,09
6288	Autres	7 033 640,83	19 655,79	0,00	0,00	7 013 985,04
63513	Autres impôts locaux	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	249 437,64	245 934,92	0,00	3 149,12	353,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 137 744,00	7 021 988,20	0,00	0,00	115 755,80
6331	Versement de transport	80 612,00	78 808,49	0,00	0,00	1 803,51
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	44 337,00	38 105,69	0,00	0,00	6 231,31
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	12 282,00	12 009,12	0,00	0,00	272,88
6411	Salaires, appointements, commissions	3 681 676,00	3 605 408,34	0,00	0,00	76 267,66
6412	Congés payés	3 000,00	489,41	0,00	0,00	2 510,59
6413	Primes et gratifications	1 464 337,00	1 462 279,04	0,00	0,00	2 057,96
6415	Supplément familial	36 933,00	33 930,32	0,00	0,00	3 002,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	889 600,00	872 692,14	0,00	0,00	16 907,86
6453	Cotisations aux caisses de retraites	820 000,00	817 661,19	0,00	0,00	2 338,81
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	71 486,00	70 921,04	0,00	0,00	564,96
648	Autres charges de personnel	33 481,00	29 683,42	0,00	0,00	3 797,58
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 331,00	2 698,41	0,00	0,00	632,59
6542	Créances éteintes	3 231,00	2 698,41	0,00	0,00	532,59
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		19 460 698,86	11 236 634,71	246 538,15	3 728,56	7 973 797,44
66	Charges financières (b) (5)	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
6688	Autre	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
67	Charges exceptionnelles (c)	169 000,00	8 243,67	0,00	0,00	160 756,33
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	1 879,79	0,00	0,00	120,21
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	152 000,00	1 000,00	0,00	0,00	151 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	15 000,00	5 363,88	0,00	0,00	9 636,12
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		19 629 858,86	11 244 878,38	246 538,15	3 728,56	8 134 713,77
023	Virement à la section d'investissement	1 473 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 178 000,00	1 118 484,89			59 515,11
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	40 000,00	0,00			40 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 138 000,00	1 118 484,89			19 515,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 651 000,00	1 118 484,89			1 532 515,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 651 000,00	1 118 484,89			1 532 515,11
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		22 280 858,86	12 363 363,27	246 538,15	3 728,56	9 667 228,88
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	291 217,00	439 624,77	0,00	0,00	-148 407,77
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	291 217,00	439 624,77	0,00	0,00	-148 407,77
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 978 363,00	7 413 338,61	2 530 307,33	0,00	2 034 717,06
706	Prestations de services	11 978 363,00	7 413 338,61	2 530 307,33	0,00	2 034 717,06
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	550 000,00	504 876,07	0,00	0,00	45 123,93
74	Subventions d'exploitation	550 000,00	504 876,07	0,00	0,00	45 123,93
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		12 879 580,00	8 357 839,45	2 590 307,33	0,00	1 931 433,22
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	6 020,00	30 826,57	0,00	0,00	-24 806,57
7711	Dédits et pénalités perçus	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	19 715,47	0,00	0,00	-19 715,47
778	Autres produits exceptionnels	6 000,00	11 111,10	0,00	0,00	-5 111,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		12 885 600,00	8 388 666,02	2 590 307,33	0,00	1 906 626,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 885 600,00	8 388 666,02	2 590 307,33	0,00	1 906 626,65
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		9 395 258,86				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	99 240,47	40 010,50	39 316,89	19 913,08
2032	Frais de recherche et de développement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	89 240,47	40 010,50	39 316,89	9 913,08
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 956 536,25	869 101,18	388 785,73	2 698 649,34
2154	Matériel industriel	971 251,14	643 461,81	191 129,98	136 659,35
2182	Matériel de transport	298 137,54	118 415,77	146 813,82	32 907,95
2183	Matériel de bureau et informatique	150 616,86	99 933,48	3 902,54	46 780,84
2184	Mobilier	11 946,84	1 890,91	5 669,40	4 386,53
2188	Autres immobilisations corporelles	2 524 583,87	5 399,21	41 269,99	2 477 914,67
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 818 000,00	1 001 772,73	2 469,59	813 757,68
2313	Constructions	1 085 000,00	407 048,66	0,00	677 951,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	365 000,00	293 344,17	2 469,59	69 186,24
238	Avances commandes immo. incorp.	365 000,00	301 379,90	0,00	63 620,10
Total des dépenses d'équipement		5 873 776,72	1 910 884,41	430 572,21	3 532 320,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 873 776,72	1 910 884,41	430 572,21	3 532 320,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	500 000,00	0,00		500 000,00
2313	Constructions	500 000,00	0,00		500 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		500 000,00	0,00		500 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 373 776,72	1 910 884,41	430 572,21	4 032 320,10
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 473 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 178 000,00	1 118 484,89		59 515,11
2182	Matériel de transport	40 000,00	0,00		40 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	6 000,00	8 164,00		-2 164,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 000,00	18 772,85		-772,85
28131	Bâtiments	410 000,00	392 002,00		17 998,00
28153	Installations à caractère spécifique	25 000,00	21 019,00		3 981,00
28154	Matériel industriel	620 000,00	603 978,91		16 021,09
28182	Matériel de transport	45 000,00	46 883,00		-1 883,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	21 446,35		-11 446,35
28184	Mobilier	4 000,00	6 127,78		-2 127,78
28188	Autres	0,00	91,00		-91,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 651 000,00	1 118 484,89		1 532 515,11
041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	0,00		500 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	0,00		500 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 151 000,00	1 118 484,89		2 032 515,11
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 151 000,00	1 118 484,89	0,00	2 032 515,11
Pour information		3 222 776,72			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	430 572,21	0,00	430 572,21

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 611 000,00	III 1 118 484,89
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 611 000,00	1 118 484,89
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28032	Frais de recherche et de développement	6 000,00	8 164,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 000,00	18 772,85
28131	Bâtiments	410 000,00	392 002,00
28153	Installations à caractère spécifique	25 000,00	21 019,00
28154	Matériel industriel	620 000,00	603 978,91
28182	Matériel de transport	45 000,00	46 883,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	21 446,35
28184	Mobilier	4 000,00	6 127,78
28188	Autres	0,00	91,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 473 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 118 484,89	0,00	3 222 776,72	0,00	4 341 261,61

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 430 572,21
Ressources propres disponibles	IV 4 341 261,61
Solde	V = IV – II (3) 3 910 689,40

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D ARC5262002 2019/2 TRAVAUX DANS BATIMENTS LOUES	250 000,00	120 000,00	370 000,00	0,00	350 000,00	0,00	281 872,22
D ARC5262001 2017/1 TRAVAUX LABO D ANALYSES	67 080,00	0,00	67 080,00	32 000,43	3 600,00	0,00	3 000,00
D ARC5262001 2016/1 TRAVAUX LABO D ANALYSES	3 018 121,00	0,00	3 018 121,00	117 355,19	1 050 000,00	0,00	658 548,96
D ARC5262001 2015/1 TRAVAUX LABO D ANALYSES	1 362 101,00	0,00	1 362 101,00	19 231,34	0,00	0,00	0,00
D ARC5262001 2018/1 TRAVAUX LABO D ANALYSES	1 349 361,00	0,00	1 349 361,00	792 693,88	221 400,00	0,00	35 170,05
D ARC5262002 2020/1 TRAVAUX LD31 EVA	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	159 710,00	0,00	0,00
D ARC5262002 2019/1 TRAVAUX LD31 EVA	64 000,00	0,00	64 000,00	5 770,10	15 290,00	0,00	11 709,55

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 678 488 929,50	1 563 659 494,28	19 385 886,24	1 583 045 380,52
RECETTES	1 678 448 929,50	1 592 365 324,52	0,00	1 592 365 324,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	599 806 453,01	350 014 220,70	32 874 393,67	382 888 614,37
RECETTES	599 550 314,01	330 870 639,07	71 002 363,67	401 873 002,74

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET RESTAURATION / Numéro SIRET : 22310001700456				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 339 010,00	860 465,92	0,00	860 465,92
RECETTES	1 339 010,00	860 465,92	0,00	860 465,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET CITE ROGUET / Numéro SIRET : 22310001700183				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 642 497,40	1 723 098,93	0,00	1 723 098,93
RECETTES	2 642 497,40	1 950 382,24	0,00	1 950 382,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 553 261,65	4 655 606,11	685,72	4 656 291,83
RECETTES	5 553 261,65	4 289 484,82	0,00	4 289 484,82

BUDGET PARC TECHNIQUE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / Numéro SIRET : 22310001700696				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	23 199 370,66	18 484 026,51	0,00	18 484 026,51
RECETTES	23 199 370,66	19 119 522,92	0,00	19 119 522,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 608 520,96	2 290 463,06	4 621 454,33	6 911 917,39
RECETTES	7 608 520,96	3 727 518,87	0,00	3 727 518,87

BUDGET LABO RD / Numéro SIRET : 22310001700761				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	503 979,00	415 101,01	0,00	415 101,01
RECETTES	503 979,00	415 101,01	0,00	415 101,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	177 171,86	22 781,33	19 126,41	41 907,74

BUDGET LABO RD / Numéro SIRET : 22310001700761				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	177 171,86	64 203,48	0,00	64 203,48

BUDGET PEPINIERE / Numéro SIRET : 22310001700167				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	937 543,00	438 260,65	0,00	438 260,65
RECETTES	937 543,00	438 260,65	0,00	438 260,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	108 998,98	48 181,47	0,00	48 181,47
RECETTES	108 998,98	26 124,46	0,00	26 124,46

BUDGET LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 31 EVA / Numéro SIRET : 22310001700225				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 280 858,86	12 609 901,42	3 728,56	12 613 629,98
RECETTES	22 280 858,86	10 978 973,35	0,00	10 978 973,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 373 776,72	1 910 884,41	430 572,21	2 341 456,62
RECETTES	6 373 776,72	1 118 484,89	0,00	1 118 484,89

BUDGET TRANSPORTS INTERURBAINS / Numéro SIRET : 22310001700449				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 788 190,45	24 309 751,49	228,84	24 309 980,33
RECETTES	30 788 190,45	28 690 349,65	0,00	28 690 349,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 997 288,45	7 090 532,89	308 910,34	7 399 443,23
RECETTES	8 997 288,45	29 775,00	0,00	29 775,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 760 180 378,87	1 622 500 100,21	19 389 843,64	1 641 889 943,85
RECETTES	1 760 140 378,87	1 654 818 380,26	0,00	1 654 818 380,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	628 625 471,63	366 032 669,97	38 255 142,68	404 287 812,65
RECETTES	628 369 332,63	340 126 230,59	71 002 363,67	411 128 594,26
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	2 388 805 850,50	1 988 532 770,18	57 644 986,32	2 046 177 756,50
TOTAL AGREGE DES RECETTES	2 388 509 711,50	1 994 944 610,85	71 002 363,67	2 065 946 974,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .